

平成28年度

# 決算報告書

自平成28年4月1日 至平成29年3月31日

一般財団法人

川西市都市整備公社

# 目 次

1	事業報告書	1
2	貸借対照表総括表	4
3	貸借対照表	
	(1) 公営霊園事業会計	5
	(2) 特定優良賃貸住宅事業会計	6
	(3) 中央北地区整備事業会計	7
4	正味財産増減計算書総括表	8
5	正味財産増減計算書	
	(1) 公営霊園事業会計	10
	(2) 特定優良賃貸住宅事業会計	12
	(3) 中央北地区整備事業会計	13
6	キャッシュ・フロー計算書	14
7	財務諸表に対する注記	15
8	財産目録	17
9	収支計算書総括表	19
10	収支計算書	
	(1) 公営霊園事業会計	20
	(2) 特定優良賃貸住宅事業会計	22
	(3) 中央北地区整備事業会計	24
11	収支計算書に対する注記	25
12	監査報告書	26

# 1 事業報告書

## 1 庶務に関する事項

### (1) 理事会に関する事項

開催日等	付議事項	結果
平成28年第2回 平成28年4月1日	議案第6号 常務理事の選定について	可決
平成28年第3回 平成28年5月17日	議案第7号 平成27年度一般財団法人川西市都市整備公社決算の承認について 議案第8号 平成28年第2回評議員会（定時評議員会）の開催日程及び提出議案について	可決 可決
決議の省略 平成28年10月4日	決議事項 キセラ川西整備事業における長期借入金にかかる平成32年4月1日以降の借入方法の見直しについて	同意
平成28年第4回 平成28年11月7日	報告第2号 理事長及び常務理事の職務執行状況の報告について	—
決議の省略 平成29年3月13日	決議事項 平成29年第1回評議員会の開催について	同意
平成29年第1回 平成29年3月28日	報告第1号 理事長及び常務理事の職務執行状況の報告について 議案第1号 平成28年度一般財団法人川西市都市整備公社補正予算について 議案第2号 平成29年度一般財団法人川西市都市整備公社事業計画及び収支予算について 議案第3号 理事の推薦について	— 可決 可決 可決

### (2) 評議員会に関する事項

開催日等	付議事項	結果
平成28年第2回 平成28年5月31日	議案第4号 平成27年度一般財団法人川西市都市整備公社決算の承認について	可決
平成29年第1回 平成29年3月28日	議案第1号 理事の選任について 議案第2号 理事の選任について 報告第1号 平成29年度一般財団法人川西市都市整備公社事業計画及び収支予算について	可決 可決 —

### (3) 監査に関する事項

開催日等	監査の対象
平成28年5月13日	平成27年度一般財団法人川西市都市整備公社における業務及び決算について

## 2 業務に関する事項

### (1) 公営霊園事業

平成 28 年 6 月 30 日から霊園使用者の募集を行い、22 区画を貸付けた。一方、51 区画の返還があったため、貸付区画は当事業年度内で 29 区画の減となった。

#### ① 墓地貸付状況

	面積区分	貸付区画数	永代使用料
平成 28 年度募集区画数	2 ㎡墓所	7 区画	1 区画 538,000 円
	3 ㎡墓所	45 区画	1 区画 807,000 円
	計	52 区画	
平成 28 年度貸付区画数	2 ㎡墓所	7 区画	3,766,000 円
	3 ㎡墓所	15 区画	12,105,000 円
	計	22 区画	15,871,000 円

#### ② 墓地返還状況

	面積区分	返還区画数
平成 28 年度返還区画数	2 ㎡墓所	16 区画
	3 ㎡墓所	35 区画
	計	51 区画

墓所総数 3,729 区画に対する貸付墓所数は 3,394 区画で、91.0%の貸付率となっている。  
未貸付墓所数は 335 区画で、内訳は 2 ㎡墓所 39 区画、3 ㎡墓所 296 区画である。

#### ③ 霊園管理料納入方法の変更（口座振替・コンビニ収納への切替え）について

28 年度から 30 年度の 3 年間で、全使用者の霊園管理料の納入方法を「口座振替」に移行すべく、口座振替登録作業を実施している。28 年度の登録対象者は 847 名で、うち 803 名の口座登録があり、コンビニ収納対象者は 44 名であった。3 月末現在で、対象者 847 名中 820 名が納入済みである。

また、29 年度の登録対象者は 1,800 名以上となることから、8 月に予定している口座振替に向け、28 年度下半期から当該対象者の口座登録作業に着手した。

### (2) 優良賃貸住宅事業

#### ① 川西市特定優良賃貸住宅（川西ゆうあい住宅）の期間満了に伴う返還について

川西ゆうあい住宅については、契約期間（20 年間）の満了をもって全戸返還する（転貸借契約による借上げ公営住宅も同様）という市の方針決定を受け、6 月に市と公社で全 7 棟の各オーナー宅を訪問し、その方針を伝えた。11 月には、各オーナーに「全戸返還」する旨の通知を行うとともに、今後のスケジュール等について説明を行い、円滑な返還に向け、修繕方法や引き渡し方法等にかかる協議を行った。

また、29 年度中に期間満了となる 4 棟の入居者に対して期間満了の通知文書を発送した。

- ② 川西ゆうあい住宅の契約期間等について  
各住宅ごとの契約期間、戸数等はおりのとおりである。

住宅名	住所	契約期間	全戸	特優賃	市営
シュテルン山下	笹部 1-18-8	H10. 2. 1~30. 1. 31	14 戸	0 戸	14 戸
ルミエール多田	東多田 2-8-16	H10. 2. 1~30. 1. 31	15 戸	8 戸	7 戸
ヴィブレ岡本	中央町 18-1	H10. 3. 1~30. 2. 28	12 戸	12 戸	0 戸
コートひらき坂	滝山町 6-11	H10. 4. 1~30. 3. 31	25 戸	5 戸	20 戸
グランヴェール萩原	萩原 1-7-19	H10. 12. 1~30. 11. 30	43 戸	16 戸	27 戸
プロシードカイト	南花屋敷 1-5-5	H11. 4. 1~31. 3. 31	15 戸	15 戸	0 戸
リバーウエスト花屋敷	花屋敷 1-3-2	H14. 3. 1~34. 2. 28	30 戸	30 戸	0 戸
合計			154 戸	86 戸	68 戸

(3) 中央北地区整備事業

- ① 公社所有地の売却状況について  
28 年度における公社所有地の売却状況は次のとおりである。

物件の仮換地指定 街区 / 画地	公簿面積	売却による収入金額	収入日
A 仮換地の隣接する土地所有者に売却			
5 / 1-2	149. 48 m <sup>2</sup>	12, 823, 240 円	H28. 12. 6
5 / 1-3	64. 58 m <sup>2</sup>	5, 400, 270 円	H29. 2. 7
6 / 3	83. 17 m <sup>2</sup>	8, 150, 718 円	H28. 12. 6
小 計	297. 23 m <sup>2</sup>	26, 374, 228 円	
B 川西市に売却			
15 / 1-2	1266. 98 m <sup>2</sup>	634, 986, 000 円	H29. 3. 16
中央北地区外	817. 34 m <sup>2</sup>		
小 計	2084. 32 m <sup>2</sup>	634, 986, 000 円	
合計	2381. 55 m <sup>2</sup>	661, 360, 228 円	

長期借入金については、従来、元利償還金相当分について全額、市からの補助金を充てていたが、平成 25 年度からは用地取得に伴う借入金の元金及び補償に伴う借入金元金・利息については当面、土地売却収入を充てることとしている。当期においては、土地売却収入を前 3 科目に充て後、なお不足する補償に伴う借入金の利息及び用地取得に伴う借入金の利息について市補助金を充てて措置した。

- ② 長期借入金の借入方法の見直しについて

現行の長期借入金にかかる固定金利の期間が 32 年 3 月 30 日までとなっており、以降は変動金利となることを踏まえ、将来の金利上昇リスクに備えるため、32 年 3 月 31 日以降の借入方法について、長期借入金残高の一部（3 分の 1）を、28 年 10 月 5 日時点における低い金利水準を反映した固定金利を設定する内容の契約を同日付で締結した。

## 2 貸借対照表総括表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公営公園 事業会計	特定優良賃貸 住宅事業会計	中央北地区 整備事業会計	合 計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	249,226,438	13,974,958	4,305,636	267,507,032
未収金	7,322,126	13,808,833	1,216,656,378	1,237,787,337
立替金	0	0	297,307	297,307
用地勘定	0	0	8,900,481,622	8,900,481,622
墓地勘定	153,694,320	0	0	153,694,320
流動資産合計	410,242,884	27,783,791	10,121,740,943	10,559,767,618
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産引当預金	2,000,000	0	0	2,000,000
基本財産合計	2,000,000	0	0	2,000,000
(2) その他固定資産				
建物	89,146,500	0	0	89,146,500
建物減価償却累計額	▲ 32,734,604	0	0	▲ 32,734,604
車両運搬具	620,845	1,123,500	0	1,744,345
車両運搬具減価償却累計額	▲ 620,844	▲ 1,112,265	0	▲ 1,733,109
その他固定資産合計	56,411,897	11,235	0	56,423,132
固定資産合計	58,411,897	11,235	0	58,423,132
<b>資 産 合 計</b>	<b>468,654,781</b>	<b>27,795,026</b>	<b>10,121,740,943</b>	<b>10,618,190,750</b>
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	1,568,652	7,279,808	4,340,943	13,189,403
前受金	0	220,700	0	220,700
預り金	186,807	1,847,511	0	2,034,318
1年以内返済予定長期借入金	0	0	559,300,000	559,300,000
流動負債合計	1,755,459	9,348,019	563,640,943	574,744,421
2. 固定負債				
長期借入金	0	0	9,558,100,000	9,558,100,000
永代使用料預り金	278,902,354	0	0	278,902,354
管理料預り金	5,129,568	0	0	5,129,568
家賃預り敷金	0	16,962,007	0	16,962,007
駐車場預り敷金	0	1,485,000	0	1,485,000
固定負債合計	284,031,922	18,447,007	9,558,100,000	9,860,578,929
<b>負 債 合 計</b>	<b>285,787,381</b>	<b>27,795,026</b>	<b>10,121,740,943</b>	<b>10,435,323,350</b>
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
寄付金	2,000,000	0	0	2,000,000
指定正味財産合計	2,000,000	0	0	2,000,000
(うち基本財産への充当額)	(2,000,000)	( 0)	( 0)	(2,000,000)
2. 一般正味財産	180,867,400	0	0	180,867,400
(うち基本財産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
正味財産合計	182,867,400	0	0	182,867,400
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>468,654,781</b>	<b>27,795,026</b>	<b>10,121,740,943</b>	<b>10,618,190,750</b>

### 3 貸借対照表

#### (1) 公営霊園事業会計

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	249,226,438	271,246,234	▲ 22,019,796
未収金	7,322,126	7,765,642	▲ 443,516
墓地勘定	153,694,320	141,230,466	12,463,854
流動資産合計	410,242,884	420,242,342	▲ 9,999,458
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	2,000,000	2,000,000	0
基本財産合計	2,000,000	2,000,000	0
(2) その他固定資産			
建物	89,146,500	89,146,500	0
建物減価償却累計額	▲ 32,734,604	▲ 31,129,967	▲ 1,604,637
車両運搬具	620,845	620,845	0
車両運搬具減価償却累計額	▲ 620,844	▲ 620,844	0
その他固定資産合計	56,411,897	58,016,534	▲ 1,604,637
固定資産合計	58,411,897	60,016,534	▲ 1,604,637
資産合計	468,654,781	480,258,876	▲ 11,604,095
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,568,652	3,320,182	▲ 1,751,530
預り金	186,807	200,533	▲ 13,726
流動負債合計	1,755,459	3,520,715	▲ 1,765,256
2. 固定負債			
永代使用料預り金	278,902,354	304,433,080	▲ 25,530,726
管理料預り金	5,129,568	21,796,056	▲ 16,666,488
固定負債合計	284,031,922	326,229,136	▲ 42,197,214
負債合計	285,787,381	329,749,851	▲ 43,962,470
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	2,000,000	2,000,000	0
指定正味財産合計	2,000,000	2,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(2,000,000)	(2,000,000)	( 0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
正味財産合計	180,867,400	148,509,025	32,358,375
負債及び正味財産合計	468,654,781	480,258,876	▲ 11,604,095

### 3 貸借対照表

#### (2) 特定優良賃貸住宅事業会計

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	13,974,958	20,602,231	▲ 6,627,273
未収金	13,808,833	14,489,833	▲ 681,000
流動資産合計	27,783,791	35,092,064	▲ 7,308,273
2. 固定資産			
その他固定資産			
車両運搬具	1,123,500	1,123,500	0
車両運搬具減価償却累計額	▲ 1,112,265	▲ 1,101,030	▲ 11,235
その他固定資産合計	11,235	22,470	▲ 11,235
固定資産合計	11,235	22,470	▲ 11,235
資産合計	27,795,026	35,114,534	▲ 7,319,508
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,279,808	8,670,515	▲ 1,390,707
前受金	220,700	333,600	▲ 112,900
預り金	1,847,511	1,006,419	841,092
流動負債合計	9,348,019	10,010,534	▲ 662,515
2. 固定負債			
家賃預り敷金	16,962,007	23,151,000	▲ 6,188,993
駐車場預り敷金	1,485,000	1,953,000	▲ 468,000
固定負債合計	18,447,007	25,104,000	▲ 6,656,993
負債合計	27,795,026	35,114,534	▲ 7,319,508
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	0	0	0
負債及び正味財産合計	27,795,026	35,114,534	▲ 7,319,508



### 3 貸借対照表

(3)中央北地区整備事業会計

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,305,636	6,206,220	▲ 1,900,584
未収金	1,216,656,378	1,140,058,713	76,597,665
立替金	297,307	297,307	0
用地勘定	8,900,481,622	9,536,379,287	▲ 635,897,665
土地	2,092,321,335	2,728,219,000	▲ 635,897,665
補償費	6,808,160,287	6,808,160,287	0
流動資産合計	10,121,740,943	10,682,941,527	▲ 561,200,584
資産合計	10,121,740,943	10,682,941,527	▲ 561,200,584
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,340,943	6,241,527	▲ 1,900,584
1年以内返済予定長期借入金	559,300,000	559,300,000	0
流動負債合計	563,640,943	565,541,527	▲ 1,900,584
2. 固定負債			
長期借入金	9,558,100,000	10,117,400,000	▲ 559,300,000
固定負債合計	9,558,100,000	10,117,400,000	▲ 559,300,000
負債合計	10,121,740,943	10,682,941,527	▲ 561,200,584
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	0	0	0
負債及び正味財産合計	10,121,740,943	10,682,941,527	▲ 561,200,584

## 4 正味財産増減計算書総括表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公営圏 事業会計	特定優良賃貸 住宅事業会計	中央北地区 整備事業会計	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
事業収益	51,298,810	163,372,708	665,090,196	879,761,714
永代使用料収益	26,932,666	0	0	26,932,666
管理料収益	24,165,144	0	0	24,165,144
臨時使用料収益	93,000	0	0	93,000
手数料収益	108,000	0	0	108,000
特定優良賃貸住宅事業収益	0	163,372,708	0	163,372,708
家賃収益	0	130,377,182	0	130,377,182
共益費収益	0	9,746,124	0	9,746,124
受託管理収益	0	23,249,402	0	23,249,402
用地売却収益	0	0	661,360,228	661,360,228
受託事業収益	0	0	3,305,257	3,305,257
事業事務受託収益	0	0	3,305,257	3,305,257
その他事業収益	0	0	424,711	424,711
用地貸付料	0	0	424,711	424,711
受取補助金等	0	46,946,792	262,295,785	309,242,577
受取市補助金	0	46,946,792	262,295,785	309,242,577
受取市家賃補助金	0	46,946,792	0	46,946,792
中央北地区整備事業運営補助金	0	0	262,295,785	262,295,785
雑収益	336,257	558	175,286	512,101
雑収益	336,257	558	175,286	512,101
受取利息	133,203	558	347	134,108
雑収益	203,054	0	174,939	377,993
経常収益計	51,635,067	210,320,058	927,561,267	1,189,516,392
(2) 経常費用				
賃貸住宅事業費	0	210,320,058	0	210,320,058
支払家賃	0	186,504,000	0	186,504,000
支払家賃	0	186,504,000	0	186,504,000
特定優良賃貸住宅管理費	0	23,816,058	0	23,816,058
臨時雇賃金	0	2,036,700	0	2,036,700
福利厚生費	0	323,944	0	323,944
旅費交通費	0	400	0	400
通信運搬費	0	66,508	0	66,508
減価償却費(車両運搬具)	0	11,235	0	11,235
消耗品費	0	93,514	0	93,514
修繕費	0	662,115	0	662,115
光熱水料費	0	2,072,845	0	2,072,845
賃借料	0	664,335	0	664,335
保険料	0	60,490	0	60,490
租税公課	0	1,512,274	0	1,512,274
委託料	0	16,201,304	0	16,201,304
手数料	0	110,394	0	110,394
整備事業費	0	0	921,496,013	921,496,013
用地売渡原価	0	0	635,897,665	635,897,665
建物等補償費	0	0	285,598,348	285,598,348
支払利息	0	0	285,598,348	285,598,348
事業費	13,431,302	0	6,065,254	19,496,556
嘱託員報酬	8,953,497	0	0	8,953,497
臨時雇賃金	2,063,310	0	0	2,063,310
福利厚生費	1,693,357	0	0	1,693,357
通信運搬費	589,381	0	0	589,381
減価償却費(建物)	1,604,637	0	0	1,604,637
消耗品費	401,851	0	136,563	538,414
修繕費	480,999	0	0	480,999
印刷製本費	63,690	0	0	63,690
光熱水料費	1,064,113	0	0	1,064,113

科 目	公営霊園事業 会計	特定優良賃貸 住宅事業会計	中央北地区 整備事業会計	合計
賃借料	1,035,846	0	0	1,035,846
保険料	216,990	0	0	216,990
租税公課	610,007	0	2,052,351	2,662,358
委託料	6,843,044	0	3,301,240	10,144,284
手数料	274,434	0	575,100	849,534
墓地勘定費用	▲ 12,463,854	0	0	▲ 12,463,854
管理費	5,845,390	0	0	5,845,390
役員報酬	3,793,824	0	0	3,793,824
委員報酬	66,600	0	0	66,600
臨時雇賃金	675,678	0	0	675,678
福利厚生費	739,772	0	0	739,772
会議費	13,096	0	0	13,096
旅費交通費	156,100	0	0	156,100
消耗品費	49,630	0	0	49,630
保険料	193,550	0	0	193,550
負担金	70,740	0	0	70,740
委託料	86,400	0	0	86,400
経常費用計	19,276,692	210,320,058	927,561,267	1,157,158,017
当期経常増減額	32,358,375	0	0	32,358,375
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	32,358,375	0	0	32,358,375
一般正味財産期首残高	148,509,025	0	0	148,509,025
一般正味財産期末残高	180,867,400	0	0	180,867,400
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	2,000,000	0	0	2,000,000
指定正味財産期末残高	2,000,000	0	0	2,000,000
III 正味財産期末残高	182,867,400	0	0	182,867,400

## 5 正味財産増減計算書

(1) 公営霊園事業会計

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	0	500	▲ 500
② 事業収益			
永代使用料収益	26,932,666	27,565,000	▲ 632,334
管理料収益	24,165,144	24,599,880	▲ 434,736
臨時使用料収益	93,000	108,000	▲ 15,000
手数料収益	108,000	97,000	11,000
③ 雑収益			
雑収益			
受取利息	133,203	207,555	▲ 74,352
雑収益	203,054	171,474	31,580
経常収益計	51,635,067	52,749,409	▲ 1,114,342
(2) 経常費用			
① 事業費			
嘱託員報酬	8,953,497	8,767,842	185,655
臨時雇賃金	2,063,310	2,156,544	▲ 93,234
福利厚生費	1,693,357	1,632,223	61,134
旅費交通費	0	2,320	▲ 2,320
通信運搬費	589,381	554,386	34,995
減価償却費(建物)	1,604,637	1,604,637	0
什器備品費	0	245,360	▲ 245,360
消耗品費	401,851	545,803	▲ 143,952
修繕費	480,999	996,257	▲ 515,258
印刷製本費	63,690	137,860	▲ 74,170
燃料費	0	30,000	▲ 30,000
光熱水料費	1,064,113	1,369,946	▲ 305,833
賃借料	1,035,846	1,041,885	▲ 6,039
保険料	216,990	190,670	26,320
租税公課	610,007	546,117	63,890
委託料	6,843,044	8,040,479	▲ 1,197,435
手数料	274,434	259,200	15,234
雑費	0	7,780	▲ 7,780
墓地勘定費用	▲ 12,463,854	▲ 14,473,680	2,009,826
② 管理費			
役員報酬	3,793,824	3,770,549	23,275
委員報酬	66,600	66,600	0
臨時雇賃金	675,678	0	675,678
福利厚生費	739,772	669,844	69,928
会議費	13,096	4,482	8,614
旅費交通費	156,100	173,830	▲ 17,730
通信運搬費	0	5,070	▲ 5,070
減価償却費(車両運搬具)	0	72,431	▲ 72,431
消耗品費	49,630	50,865	▲ 1,235
保険料	193,550	193,550	0
負担金	70,740	155,455	▲ 84,715
委託料	86,400	574,545	▲ 488,145
経常費用計	19,276,692	19,392,850	▲ 116,158
当期経常増減額	32,358,375	33,356,559	▲ 998,184

科 目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	32,358,375	33,356,559	▲ 998,184
一般正味財産期首残高	148,509,025	115,152,466	33,356,559
一般正味財産期末残高	180,867,400	148,509,025	32,358,375
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	2,000,000	2,000,000	0
指定正味財産期末残高	2,000,000	2,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	182,867,400	150,509,025	32,358,375

## 5 正味財産増減計算書

(2) 特定優良賃貸住宅事業会計

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益			
特定優良賃貸住宅事業収益			
家賃収益	130,377,182	143,049,283	▲ 12,672,101
共益費収益	9,746,124	11,057,707	▲ 1,311,583
受託管理収益	23,249,402	23,293,919	▲ 44,517
② 受取補助金等			
受取市補助金			
受取市家賃補助金	46,946,792	32,825,301	14,121,491
③ 雑収益			
雑収益			
受取利息	558	6,518	▲ 5,960
経常収益計	210,320,058	210,232,728	87,330
(2) 経常費用			
① 賃貸住宅事業費			
支払家賃			
支払家賃	186,504,000	186,504,000	0
特定優良賃貸住宅管理費			
臨時雇賃金	2,036,700	2,024,233	12,467
福利厚生費	323,944	338,598	▲ 14,654
旅費交通費	400	4,130	▲ 3,730
通信運搬費	66,508	55,511	10,997
減価償却費(車両運搬具)	11,235	11,235	0
消耗品費	93,514	119,598	▲ 26,084
修繕費	662,115	362,815	299,300
印刷製本費	0	16,524	▲ 16,524
燃料費	0	20,000	▲ 20,000
光熱水料費	2,072,845	2,199,678	▲ 126,833
賃借料	664,335	709,020	▲ 44,685
保険料	60,490	47,540	12,950
租税公課	1,512,274	1,172,830	339,444
委託料	16,201,304	15,708,000	493,304
手数料	110,394	929,016	▲ 818,622
雑費	0	10,000	▲ 10,000
経常費用計	210,320,058	210,232,728	87,330
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0

## 5 正味財産増減計算書

(3) 中央北地区整備事業会計

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益			
用地売却収益	661,360,228	18,787,240	642,572,988
受託事業収益			
事業事務受託収益	3,305,257	2,730,473	574,784
その他事業収益			
用地貸付料	424,711	928,511	▲ 503,800
② 受取補助金			
受取市補助金			
中央北地区整備事業運営補助金	262,295,785	387,981,599	▲ 125,685,814
③ 雑収益			
雑収益			
受取利息	347	35,415	▲ 35,068
雑収益	174,939	0	174,939
経常収益計	927,561,267	410,463,238	517,098,029
(2) 経常費用			
① 整備事業費			
用地売渡原価	635,897,665	18,787,240	617,110,425
建物等補償費			
支払利息	285,598,348	385,821,599	▲ 100,223,251
② 事業費			
消耗品費	136,563	332,486	▲ 195,923
燃料費	0	20,000	▲ 20,000
租税公課	2,052,351	2,000,993	51,358
委託料	3,301,240	3,188,800	112,440
手数料	575,100	312,120	262,980
経常費用計	927,561,267	410,463,238	517,098,029
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0

## 6 キャッシュ・フロー計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
基本財産運用収入	500	500	0
事業収入	851,500,140	235,150,183	616,349,957
補助金収入	307,397,086	775,033,514	▲ 467,636,428
敷金収入	24,000	1,761,000	▲ 1,737,000
雑収入	1,410,418	1,512,621	▲ 102,203
事業活動収入計	1,160,332,144	1,013,457,818	146,874,326
2 事業活動支出			
事業費支出	571,738,748	595,848,273	▲ 24,109,525
事業管理費支出	31,628,553	32,090,833	▲ 462,280
管理費支出	5,645,940	5,201,552	444,388
その他支出	22,566,556	21,317,282	1,249,274
事業活動支出計	631,579,797	654,457,940	▲ 22,878,143
事業活動によるキャッシュ・フロー	528,752,347	358,999,878	169,752,469
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
他会計からの貸付金回収収入	0	9,000,000	▲ 9,000,000
投資活動収入計	0	9,000,000	▲ 9,000,000
2 投資活動支出			
他会計への借入金返済支出	0	9,000,000	▲ 9,000,000
投資活動支出計	0	9,000,000	▲ 9,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
定期預金払戻収入	0	120,000,000	▲ 120,000,000
財務活動収入計	0	120,000,000	▲ 120,000,000
2 財務活動支出			
長期借入金返済支出	559,300,000	559,300,000	0
財務活動支出計	559,300,000	559,300,000	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 559,300,000	▲ 439,300,000	▲ 120,000,000
IV 現金及び現金同等物の増減額	▲ 30,547,653	▲ 80,300,122	49,752,469
V 現金及び現金同等物の期首残高	58,054,685	138,354,807	▲ 80,300,122
VI 現金及び現金同等物の期末残高	27,507,032	58,054,685	▲ 30,547,653

(注) キャッシュ・フロー計算書において資金の範囲に含めた現金及び現金同等物は、手元資金及び要求払預金のほか、取得日より3か月以内に満期日が到来する定期性預金及び取得日より3か月以内に償還日が到来する容易に換金可能でかつ価値変動について僅少なリスクしか負わない短期投資からなっております。

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲載されている科目の金額との関係は以下のとおりです。

(平成29年3月31日現在)

現金預金勘定	267,507,032 円
預入期間が3か月を超える定期預金	▲ 240,000,000 円
現金及び現金同等物	27,507,032 円



## 7 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却は、定額法を採用しております。

#### (2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式を採用しております。

### 2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりです。

<公営霊園事業会計>

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産 基本財産引当預金	2,000,000	—	—	2,000,000

### 3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりです。

<公営霊園事業会計>

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産 基本財産引当預金	2,000,000	(2,000,000)	—	—

### 4 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりです。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
川西市特定優良賃貸住宅供給促進事業家賃補助金	川西市	0	46,946,792	46,946,792	0	—
中央北地区整備事業にかかる運営補助金	川西市	0	262,295,785	262,295,785	0	—
合計		0	309,242,577	309,242,577	0	

(注) 当期増加額は、補助金の当期決定額を示しています。

5 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりです。

属性	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容	
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係
支配法人等	川西市	川西市中央町 12-1	—	地方公共団体	—	(理事長) 副市長が兼務  (理事) 市長部局関係部長等及び 上下水道局長が兼務	役員

(単位：円)

取引の内容	取引金額	科目	期末 残高
川西市特定優良賃貸住宅供給促進事業家賃補助金	46,946,792	—	0
中央北地区整備事業に係る運営補助金	262,295,785	—	0
中央北地区整備事業用地等取得事務に係る事務取扱受託収入	3,305,257	—	0

(取引条件及び取引条件の決定方針等)

<特定優良賃貸住宅事業会計>

川西市特定優良賃貸住宅促進事業家賃補助金収入(46,946,792円)は、空家補填金等として、川西市特定優良賃貸住宅制度要綱に基づき算出したものです。

<中央北地区整備事業会計>

中央北地区整備事業にかかる運営補助金収入(262,295,785円)は、金融機関からの借入金の元金、利子及び手数料を限度として算出したものです。また、未収金(1,216,656,378円)は、金融機関と川西市が締結した損失補償契約の対象となるものです。

中央北地区整備事業用地等取得事務に係る事務取扱受託収入(3,305,257円)は、事務委託料・土地取得等に必要経費を限度として算出したものです。

6 会計処理の変更

基本財産受取利息については、現金主義に変更しております。

## 附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しているため、内容の記載を省略しています。

## 8 財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公営霊園 事業会計	特定優良賃貸 住宅事業会計	中央北地区 整備事業会計	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金				
現金	111,182	18,800	0	129,982
普通預金				
三井住友銀行川西支店	6,044,940	0	3,999,268	10,044,208
池田泉州銀行川西支店	3,070,316	13,580,506	230,993	16,881,815
池田泉州銀行川西支店	0	375,652	0	375,652
三井住友銀行川西支店	0	0	75,375	75,375
定期預金				
池田泉州銀行川西支店	240,000,000	0	0	240,000,000
現金預金計	249,226,438	13,974,958	4,305,636	267,507,032
未収金	7,322,126	13,808,833	1,216,656,378	1,237,787,337
立替金	0	0	297,307	297,307
墓地勘定				
①2㎡墓所				
1期造成分 31区画 延62㎡	9,727,614	0	0	9,727,614
2期造成分 8区画 延16㎡	2,736,240	0	0	2,736,240
②3㎡墓所				
1期造成分 251区画 延753㎡	118,143,441	0	0	118,143,441
2期造成分 45区画 延135㎡	23,087,025	0	0	23,087,025
墓地勘定計	153,694,320	0	0	153,694,320
用地勘定				
土地	0	0	2,092,321,335	2,092,321,335
補償費	0	0	6,808,160,287	6,808,160,287
用地勘定計	0	0	8,900,481,622	8,900,481,622
流動資産合計	410,242,884	27,783,791	10,121,740,943	10,559,767,618
2 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産引当預金				
三井住友銀行川西支店 定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
池田泉州銀行川西支店 定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
基本財産合計	2,000,000	0	0	2,000,000
(2) その他の固定資産				
建物	89,146,500	0	0	89,146,500
(霊園事務所:鉄筋コンクリート194㎡)				
建物減価償却累計額	▲ 32,734,604	0	0	▲ 32,734,604
車輛運搬具	620,845	1,123,500	0	1,744,345
(2台:小型乗用車、軽トラック)				
車両運搬具減価償却累計額	▲ 620,844	▲ 1,112,265	0	▲ 1,733,109
その他の固定資産合計	56,411,897	11,235	0	56,423,132
固定資産合計	58,411,897	11,235	0	58,423,132
資産合計	468,654,781	27,795,026	10,121,740,943	10,618,190,750

科 目	公営霊園 事業会計	特定優良賃貸 住宅事業会計	中央北地区 整備事業会計	合 計
I 負債の部				
1 流動負債				
未払金	1,568,652	7,279,808	4,340,943	13,189,403
前受金	0	220,700	0	220,700
預り金	186,807	1,847,511	0	2,034,318
1年以内返済予定長期借入金	0	0	559,300,000	559,300,000
三井住友銀行川西支店	0	0	279,500,000	279,500,000
池田泉州銀行川西支店	0	0	279,800,000	279,800,000
流動負債合計	1,755,459	9,348,019	563,640,943	574,744,421
2 固定負債				
永代使用料預り金 1,029件	278,902,354	0	0	278,902,354
管理料預り金 719件	5,129,568	0	0	5,129,568
家賃預り敷金 53件	0	16,962,007	0	16,962,007
駐車場預り敷金 50件	0	1,485,000	0	1,485,000
長期借入金	0	0	9,558,100,000	9,558,100,000
三井住友銀行川西支店	0	0	4,776,500,000	4,776,500,000
池田泉州銀行川西支店	0	0	4,781,600,000	4,781,600,000
固定負債合計	284,031,922	18,447,007	9,558,100,000	9,860,578,929
負債合計	285,787,381	27,795,026	10,121,740,943	10,435,323,350
差引正味財産	182,867,400	0	0	182,867,400

## 9 収支計算書総括表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公営霊園 事業会計	特定優良賃貸住 宅事業会計	中央北地区 整備事業会計	合計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
事業収入	23,801,344	163,372,708	665,090,196	852,264,248
補助金収入	0	46,946,792	262,295,785	309,242,577
敷金収入	0	24,000	0	24,000
雑収入	336,257	558	175,286	512,101
事業活動収入計	24,137,601	210,344,058	927,561,267	1,162,042,926
2. 事業活動支出				
事業費支出	0	210,308,823	285,598,348	495,907,171
事業管理費支出	24,290,519	0	6,065,254	30,355,773
管理費支出	5,845,390	0	0	5,845,390
その他支出	14,699,748	6,680,993	0	21,380,741
事業活動支出計	44,835,657	216,989,816	291,663,602	553,489,075
事業活動収支差額	▲ 20,698,056	▲ 6,645,758	635,897,665	608,553,851
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	0
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	0
2. 財務活動支出				
長期借入金返済支出	0	0	559,300,000	559,300,000
財務活動支出計	0	0	559,300,000	559,300,000
財務活動収支差額	0	0	▲ 559,300,000	▲ 559,300,000
当期収支差額	▲ 20,698,056	▲ 6,645,758	76,597,665	49,253,851
前期繰越収支差額	275,491,161	25,081,530	1,140,320,713	1,440,893,404
次期繰越収支差額	254,793,105	18,435,772	1,216,918,378	1,490,147,255

## 10 収支計算書

(1) 公営霊園事業会計

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	1,000	0	1,000	
基本財産運用収入	1,000	0	1,000	
基本財産利息収入	1,000	0	1,000	
② 事業収入	22,726,000	23,801,344	▲ 1,075,344	
永代使用料収入(預り金)	17,216,000	15,871,000	1,345,000	
管理料収入	5,340,000	7,729,344	▲ 2,389,344	
臨時使用料収入	100,000	93,000	7,000	
手数料収入	70,000	108,000	▲ 38,000	
③ 雑収入	2,000	336,257	▲ 334,257	
雑収入	2,000	336,257	▲ 334,257	
受取利息収入	1,000	133,203	▲ 132,203	
雑収入	1,000	203,054	▲ 202,054	
事業活動収入計	22,729,000	24,137,601	▲ 1,408,601	
2. 事業活動支出				
① 事業管理費支出	28,030,000	24,290,519	3,739,481	
嘱託員報酬支出	9,000,000	8,953,497	46,503	
臨時雇賃金支出	2,100,000	2,063,310	36,690	
福利厚生費支出	1,773,000	1,693,357	79,643	
旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
通信運搬費支出	800,000	589,381	210,619	
什器備品費支出	100,000	0	100,000	
消耗品費支出	639,993	401,851	238,142	(注1)
修繕費支出	1,100,000	480,999	619,001	
印刷製本費支出	80,000	63,690	16,310	
燃料費支出	50,000	0	50,000	
光熱水料費支出	1,130,000	1,064,113	65,887	
賃借料支出	1,110,000	1,035,846	74,154	
保険料支出	250,000	216,990	33,010	
租税公課支出	610,007	610,007	0	(注1)
委託料支出	8,857,000	6,843,044	2,013,956	
手数料支出	400,000	274,434	125,566	
雑支出	10,000	0	10,000	
② 管理費支出	6,711,000	5,845,390	865,610	
役員報酬支出	3,800,000	3,793,824	6,176	
委員報酬支出	100,000	66,600	33,400	
臨時雇賃金支出	1,250,000	675,678	574,322	
福利厚生費支出	800,000	739,772	60,228	
会議費支出	20,000	13,096	6,904	
旅費交通費支出	175,000	156,100	18,900	
通信運搬費支出	15,000	0	15,000	
消耗品費支出	50,000	49,630	370	
印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
賃借料支出	20,000	0	20,000	
保険料支出	200,000	193,550	6,450	
負担金支出	160,000	70,740	89,260	
委託料支出	100,000	86,400	13,600	
支払利息支出	1,000	0	1,000	
③ その他支出	20,378,000	14,699,748	5,678,252	
永代使用料解約還付支出	20,000,000	14,469,060	5,530,940	
管理料解約還付支出	378,000	230,688	147,312	
事業活動支出計	55,119,000	44,835,657	10,283,343	
事業活動収支差額	▲ 32,390,000	▲ 20,698,056	▲ 11,691,944	

科 目	予算額	決算額	差異	備考
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	1,000,000	0	1,000,000	
当期収支差額	▲ 33,390,000	▲ 20,698,056	▲ 12,691,944	
前期繰越収支差額	0	275,491,161	▲ 275,491,161	
次期繰越収支差額	▲ 33,390,000	254,793,105	▲ 288,183,105	

(注1) 予算流用は、2件(10,007円)で実施

## 10 収支計算書

### (2) 特定優良賃貸住宅事業会計

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 事業収入	165,138,000	163,372,708	1,765,292	
特定優良賃貸住宅事業収入	165,138,000	163,372,708	1,765,292	
家賃収入	132,310,000	130,377,182	1,932,818	
共益費収入	9,908,000	9,746,124	161,876	
受託事業収入	1,000	0	1,000	
受託管理収入	22,919,000	23,249,402	▲ 330,402	
② 補助金収入	52,020,000	46,946,792	5,073,208	
市補助金収入	52,020,000	46,946,792	5,073,208	
市家賃補助金収入	52,020,000	46,946,792	5,073,208	
③ 敷金収入	1,917,000	24,000	1,893,000	
家賃預り敷金収入	1,800,000	0	1,800,000	
駐車場預り敷金収入	117,000	24,000	93,000	
④ 雑収入	2,000	558	1,442	
受取利息収入	1,000	558	442	
雑収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計	219,077,000	210,344,058	8,732,942	
2. 事業活動支出				
① 賃貸住宅事業費支出	211,396,007	210,308,823	1,087,184	
支払家賃支出	186,504,000	186,504,000	0	
支払家賃支出	186,504,000	186,504,000	0	
特定優良賃貸住宅管理費支出	24,892,007	23,804,823	1,087,184	
臨時雇賃金支出	2,200,000	2,036,700	163,300	
福利厚生費支出	370,000	323,944	46,056	
会議費支出	10,000	0	10,000	
旅費交通費支出	10,000	400	9,600	
通信運搬費支出	106,000	66,508	39,492	
消耗品費支出	100,000	93,514	6,486	
修繕費支出	741,007	662,115	78,892	(注1)
印刷製本費支出	30,000	0	30,000	
燃料費支出	20,000	0	20,000	
光熱水料費支出	2,300,000	2,072,845	227,155	
賃借料支出	800,000	664,335	135,665	
保険料支出	76,000	60,490	15,510	
租税公課支出	1,600,000	1,512,274	87,726	
委託料支出	16,208,000	16,201,304	6,696	(注1)
手数料支出	300,000	110,394	189,606	(注1)
宣伝広告費支出	20,000	0	20,000	
雑支出	1,000	0	1,000	
② その他支出	6,680,993	6,680,993	0	
家賃預り敷金支出	6,188,993	6,188,993	0	(注1)
駐車場預り敷金支出	492,000	492,000	0	(注1)
事業活動支出計	218,077,000	216,989,816	1,087,184	
事業活動収支差額	1,000,000	▲ 6,645,758	7,645,758	



科 目	予算額	決算額	差異	備考
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	1,000,000	0	1,000,000	
当期収支差額	0	▲ 6,645,758	6,645,758	
前期繰越収支差額	34,290,000	25,081,530	9,208,470	
次期繰越収支差額	34,290,000	18,435,772	15,854,228	

(注1) 予算流用は、5件(3,680,993円)で実施

## 10 収支計算書

(3) 中央北地区整備事業会計

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入				
① 事業収入	668,861,000	665,090,196	3,770,804	
用地売却収入	661,360,000	661,360,228	▲ 228	
受託事業収入	7,500,000	3,305,257	4,194,743	
事業事務受託収入	7,500,000	3,305,257	4,194,743	
その他事業収入	1,000	424,711	▲ 423,711	
用地貸付料収入	1,000	424,711	▲ 423,711	
② 補助金収入	267,697,000	262,295,785	5,401,215	
市補助金収入	267,697,000	262,295,785	5,401,215	
中央北地区整備事業運営補助金収入	267,697,000	262,295,785	5,401,215	
③ 雑収入	5,000	175,286	▲ 170,286	
雑収入	5,000	175,286	▲ 170,286	
受取利息収入	1,000	347	653	
雑収入	4,000	174,939	▲ 170,939	
事業活動収入計	936,563,000	927,561,267	9,001,733	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	362,198,000	285,598,348	76,599,652	
建物等補償費支出	362,198,000	285,598,348	76,599,652	
支払利息支出	362,197,000	285,598,348	76,598,652	
その他支出	1,000	0	1,000	
② 事業管理費支出	13,262,000	6,065,254	7,196,746	
消耗品費支出	146,000	136,563	9,437	
燃料費支出	30,000	0	30,000	
賃借料支出	24,000	0	24,000	
租税公課支出	4,937,000	2,052,351	2,884,649	
委託料支出	6,767,000	3,301,240	3,465,760	
手数料支出	1,357,000	575,100	781,900	
雑支出	1,000	0	1,000	
③ その他支出	2,000	0	2,000	
その他支出	2,000	0	2,000	
事業活動支出計	375,462,000	291,663,602	83,798,398	
事業活動収支差額	561,101,000	635,897,665	▲ 74,796,665	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
1. 財務活動収入				
借入金収入	2,000	0	2,000	
短期借入金収入	1,000	0	1,000	
長期借入金収入	1,000	0	1,000	
財務活動収入計	2,000	0	2,000	
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	559,301,000	559,300,000	1,000	
短期借入金返済支出	1,000	0	1,000	
長期借入金返済支出	559,300,000	559,300,000	0	
財務活動支出計	559,301,000	559,300,000	1,000	
財務活動収支差額	▲ 559,299,000	▲ 559,300,000	1,000	
当期収支差額	1,802,000	76,597,665	▲ 74,795,665	
前期繰越収支差額	0	1,140,320,713	▲ 1,140,320,713	
次期繰越収支差額	1,802,000	1,216,918,378	▲ 1,215,116,378	

## 11 収支計算書に対する注記

### 公営霊園事業会計

1 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、預り金を含めております。

なお、当期末残高は、下記2に記載するとおりです。

2 次期繰越収支差額の内容は次のとおりです。(単位：円)

科 目	前年度末残高	当年度末残高
現金預金	271,246,234	249,226,438
未収金	7,765,642	7,322,126
合 計	279,011,876	256,548,564
未払金	3,320,182	1,568,652
預り金	200,533	186,807
合 計	3,520,715	1,755,459
次期繰越収支差額	275,491,161	254,793,105

### 特定優良賃貸住宅事業会計

1 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、前受金、預り金を含めております。

なお、当期末残高は、下記2に記載するとおりです。

2 次期繰越収支差額の内容は次のとおりです。(単位：円)

科 目	前年度末残高	当年度末残高
現金預金	20,602,231	13,974,958
未収金	14,489,833	13,808,833
合 計	35,092,064	27,783,791
未払金	8,670,515	7,279,808
前受金	333,600	220,700
預り金	1,006,419	1,847,511
合 計	10,010,534	9,348,019
次期繰越収支差額	25,081,530	18,435,772

### 中央北地区整備事業会計

1 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収金、立替金、未払金を含めております。

なお、当期末残高は、下記2に記載するとおりです。

2 次期繰越収支差額の内容は次のとおりです。(単位：円)

科 目	前年度末残高	当年度末残高
現金預金	6,206,220	4,305,636
未収金	1,140,058,713	1,216,656,378
立替金	297,307	297,307
合 計	1,146,562,240	1,221,259,321
未払金	6,241,527	4,340,943
合 計	6,241,527	4,340,943
次期繰越収支差額	1,140,320,713	1,216,918,378

## 監 査 報 告 書

平成 29 年 5 月 16 日

一般財団法人 川西市都市整備公社  
理事長 本 莊 重 弘 様

一般財団法人 川西市都市整備公社

監 事 金 南 秀 樹 印

監 事 根 津 倫 哉 印

平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日までの事業年度の理事の職務の執行について監査しました。その方法及び結果について、次のとおり報告します。

### 1. 監査の方法及びその内容

理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその他関係書類について検討しました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算関係書類（貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録、キャッシュ・フロー計算書、財務諸表に対する注記及び附属明細書）について検討いたしました。

### 2. 監査の結果

#### (1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告及びその他関係書類については、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

#### (2) 計算関係書類の監査結果

計算関係書類については、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上